ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA TRIANTAFYLLOU
09/10/2026 10:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία φορέα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
Τμήμα: ΑΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Αθήνα
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815
E-mail: ae@acci.gr

Αθήνα,09/10/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4257060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PARNON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 195151501000.**

Την **09/10/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6235721,** η με αριθμό **10618-09/10/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ034469ΗΕΘ-Φ3Σ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PARNON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 195151501000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **05/10/2026** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/10/2026 αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PARNON HOLDINGS ΓΕΜΗ 195151501000»

Άρθρο 1
Σύσταση - Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PARNON Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «PARNON Holdings».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PARNON Holdings Single Member Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «PARNON Holdings».

Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής.

Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
(α) 64210000 - Υπηρεσίες Εταιρειών Χαρτοφυλακίου
(β) 64220000 – Υπηρεσίες Χρηματοδοτικών Φορέων
(γ) 64310001 - Υπηρεσίες Εταιρειών Επενδύσεων (σε Μετοχές, Χρεόγραφα, Ακίνητα κλπ).

Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές
Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €),** τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου με μετρητά.
Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές μετοχές	**25.000**	**1,00**	**25.000,00**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**25.000,00**

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο ως ακολούθως:

Ο Ιωάννης Σάκκαρης, όνομα πατρός: Κωνσταντίνος και Α.Φ.Μ. 149035456 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ** (**25.000,00 €**), που αντιστοιχούν σε 25.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία).

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου
Α. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:
1. Ο Κωνσταντίνος Σάκκαρης, του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 026079809, **Πρόεδρος.**
2. Ο Χρυσόστομος Μερεός, του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 073322325, **Αναπληρωτής Πρόεδρος.**
3. Ο Ιωάννης Σάκκαρης, του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 149035456, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:
Ο Ιωάννης Σάκκαρης του Κωνσταντίνου, κάτοχος του ΑΔΤ Α00450142, με Α.Φ.Μ. 149035456, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, υπό την ιδιότητα του ως **Διευθύνοντος συμβούλου** δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία μεμονωμένα.

Άρθρο 8
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2026.

Άρθρο 9
Μετοχικοί Τίτλοι - Βιβλίο Μετόχων

1. Δεν υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για την έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, θεωρείται η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, αναγράφεται δε ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1.Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Οι μετοχές της Εταιρείας δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές ασκούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην κωδικοποίηση του Καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω τροποποίηση, καθώς και σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την

καταχώριση και δημοσιότητα της παρούσας απόφασης και του κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται από τον νόμο.

3.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ή άλλως εδρεύει, υπόκειται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους.

4.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

5.Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον τηρουμένων των οριζόμενων στα άρθρα 48 έως 52 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) σύμφωνα με τα άρθρα 18 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 2-4 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α) Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του, κατόπιν χορήγησης σχετικής εξουσίας σε αυτό δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του υφιστάμενου κατά την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης μετοχικού κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με

αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

6. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή αυτού θα πρέπει να πιστοποιείται είτε με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 αντίγραφο είτε της σχετικής έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας είτε του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη ταυ αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση ταυ μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 12
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιά ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

5. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει| επιστολή.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφέ. Για να ληφθεί η εν λόγω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλου τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου. Σε αυτές δεν υπάγονται οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και η τροποποίηση

ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

(β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, πλην του διορισμού με το καταστατικό, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της εκλογής συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/18 μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

(ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

(ζ)Τον διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που άγεται ενώπιον της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετόχους κατά τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 14
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Περιφέρειας Αττικής τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός του

χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει εκάστοτε, και τυχόν άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, εκτάκτως δε όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 15

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, η οποία τελείται με την καταχώρισή της στη ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, για τις οποίες η πρόσκληση δημοσιεύεται (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους μετοχών, η μετοχική ιδιότητα για τους σκοπούς της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται και πιστοποιείται με τις οικείες εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων.

2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην ΕταιρΕία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας, ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύνανται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. . Οι εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω άρθρων.

Άρθρο 17
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 18
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, (στ) στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση έχουν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προσωρινώς προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 20

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σε αυτό. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται

με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων στους μετόχους της όπως ορίζει ο νόμος.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Σε αυτήν την περίπτωση λήψης απόφασης με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου μετόχου ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 21

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα - Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία μεμονωμένα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που διευθύνει την Εταιρεία και ευθύνεται απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την καλή λειτουργία της, καθώς και έναν ή περισσοτέρους αναπληρωτές αυτού. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αναπληρωτών αυτού καθορίζονται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτό ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών.
5. Εφόσον η αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
7. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Υποχρέωση Πίστης – Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν
ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι αμοιβές ή άλλες παροχές που χορηγούνται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται στο νόμο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, άλλως βαρύνουν την Εταιρεία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ήδη του άρθρου 145 του ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση,

συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συνταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την γενική συνέλευση.

Άρθρο 28
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) αφαιρείται ποσοστό πέντε ταις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

3. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του

Ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ΄ αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 29
Λύση

Η Εταιρεία λύεται:

(1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

(2) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(4) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντας καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με τη ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή ή άλλως και πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις

της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, άλλως ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 31
Λοιπά Θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (’Α104).

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «PARNON Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό ΓΕΜΗ 195151501000, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του με την από 05/10/2026 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σάκκαρης Κωνσταντίνος